

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《更换董事并提名公司董事候选人的议案》。

免去马强先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司发展需要，提议免去马强先生公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2025年12月15日